



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
21世纪经济学管理学系列教材

国际企业管理

第三版

INTERNATIONAL BUSINESS

■ 主 编 谭力文 吴先明
副主编 陈立敏 李 梅 秦 仪



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
21世纪经济学管理学系列教材

国际企业管理

第三版

INTERNATIONAL BUSINESS

主 编 谭力文 吴先明
副主编 陈立敏 李 梅 秦 仪



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际企业管理/谭力文,吴先明主编;陈立敏,李梅,秦仪副主编.
—3版. —武汉:武汉大学出版社,2009.7
普通高等教育“十一五”国家级规划教材
21世纪经济学管理学系列教材
ISBN 978-7-307-07093-6

I. 国… II. ①谭… ②吴… ③陈… ④李… ⑤秦… III. 国际
企业—企业管理 IV. F276.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 103034 号

责任编辑:范绪泉

责任校对:黄添生

版式设计:支 笛

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷:湖北民政印刷厂

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 25.5 字数: 504 千字

版次: 2002 年 1 月第 1 版 2004 年 9 月第 2 版

2009 年 7 月第 3 版 2009 年 7 月第 3 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-07093-6/F · 1282 定价: 35.00 元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售
部门联系调换。

总 序

一个学科的发展,物质条件保障固不可少,但更重要的是软件设施。软件设施体现在三个方面:一是科学合理的学科专业结构,二是能洞悉学科前沿的优秀的师资队伍,三是作为知识载体和传播媒介的优秀教材。一本好的教材,能反映该学科领域的学术水平和科研成就,能引导学生沿着正确的学术方向步入所向往的科学殿堂。作为一名教师,除了要做好教学工作外,另一个重要的职能就是,总结自己钻研专业的心得和教学中积累的经验,以不断了解学科发展动向,提高自己的科研和教学能力。

正是从上述思路出发,武汉大学出版社准备组织一批教师在两三年内编写出一套《21世纪经济管理系列教材》,同时出版一批高质量的学术专著,并已和武汉大学商学院达成共识,签订了第一批出版合作协议,这是一件振奋人心的大事。

我相信,这一计划一定会圆满地实现。第一,合院以前的武汉大学经济学院和管理学院已分别出版了不少优秀教材和专著,其中一些已由教育部通过专家评估确定为全国高校通用教材,并多次获得国家级和省部级奖励,在国内外学术界产生了重大影响,对如何编写教材和专著的工作取得了丰富的经验。第二,近几年来,一批优秀青年教师已脱颖而出,他们不断提高教学质量,勤奋刻苦地从事科研工作,已在全国重要出版社,包括武汉大学出版社,出版了一大批质量较高的专著。第三,这套教材必将受到读者的欢迎。时下,不少国外教材陆续被翻译出版,在传播新知识方面发挥了一定的作用,但在如何联系中国实际,建立清晰体系,贴近我们习惯的思维逻辑,发扬传统的文风等方面,中国学者有自己的优势。

《21世纪经济管理系列教材》将分期分批问世,武汉大学商学院教师将积极地参与这一具有重大意义的学术事业,精益求精地不断提高著作质量。系列丛书的出版,说明武汉大学出版社的同志们具有远大的目光,认识到,系列教材和专著的问世带来的不止是不小的经济效益,更重要的是巨大的社会效益。作为武汉大学出版社的一位多年的合作者,对这种精神,我感到十分钦佩。

谭崇台

2001年秋于珞珈山

第三版前言

2001年我们出版了《国际企业管理》第一版的教材，在2004年又出版了该教材的第二版（修订版），这本书是《国际企业管理》的第三版。需要说明的是，2006年，我们共同编写的《国际企业管理》教材被评为普通高等教育“十一五”国家级规划教材，这是社会和读者对我们教材的肯定。作为作者的我们也深深感到，面对国际政治、经济发生的巨大变化，我们书中的内容应该进行修改了，对其中存在的不足更需要完善，这样才能更好地为读者服务，对得起购买、阅读我们书籍的读者。

这次参与第三版编写的人员是谭力文教授、吴先明教授、陈立敏副教授、李梅副教授和秦仪博士，基本还是第一版教材的编写人员。其中，新参与的李梅副教授是在取得博士学位后，开始从事国际企业管理的教学、科研工作。我们的编写分工是，谭力文教授负责教材的总体工作，写作的组织、协调，并撰写了书稿的第一、二、三章；吴先明教授撰写了书稿的第四章和第六章的第一、二、三节；陈立敏副教授撰写了书稿的第七、十二、十四章；李梅副教授撰写了书稿的第五章和第六章的第四、五节，第十章和第十一章；秦仪博士撰写了书稿的第八、九、十三章。考虑到分工的任务和目前从事教学、科研工作的现状，本书由谭力文、吴先明教授担任主编，陈立敏、李梅副教授和秦仪博士担任副主编。作为主编的我相信，新版的教材必定是成功的，因为我们更加成熟，我们更加了解我们身上承担的责任，这些必然会反映在书的章、节、页中。我们在新版教材即将出版之际，唯一的希望是，阅读该书的读者能从中得到一些帮助，能在得到帮助之余喜欢她。

在该书的编写过程中正遇到由美国次级债引发的全球金融风暴，这是我们教材迟迟未能交稿的一个主要原因。我们相信，随着这场风暴原因的探索 and 问题的纠正，指导国际企业开展经营活动的一些理论会出现变化，例如，从1982年由美国前任总统里根开始推行的自由主义经济思想会在一定程度上受到遏制，在此思想指导的经济全球化，以及企业国际化思想与理论会发生一些变化，国际企业所面临的国际经济环境也会有所改变。从目前来看，这些变化还仅仅是初见端倪，在各国政府匆匆忙忙力挽金融危机掀起的狂澜时，人们可能还难以定下心仔细追索此次金融

危机的根本之因，造成这场危机的主要国家还在乱找原因，至今不肯坦然承认自己的问题。因此，我们在该版教材中仅在第一、二、三章中对该问题进行了相对宏观的一些描述和评介，在涉及基本理论和企业经营行为的其他各章节还不敢进行重大的修改，因为毕竟思想、理论产生于实践之中，许多问题还需要认真的观察与分析。所以我们在此也提醒本书的读者，可以根据今后局势的明朗、理论的提升、经营行为的变化来阅读此书，为书中目前还难以完成的工作进行自我的补充。

作为主编，在修订本即将出版之际，要对参加编写的各位老师和支持与帮助他（她）们的家人表示衷心的感谢，因为我知道，该书的字字句句体现的是老师们的艰苦作业和辛勤劳动，体现的是家人的大力支持和热心关怀。作为主编还要衷心感谢武汉大学出版社，在本书的出版过程中一直得到他们的鼎力相助，没有他们的认真努力和有效配合，该书难以取得如此成功。

正在教材中参考、引用了众多前辈和国内外同行的研究成果、文献资料和网站资料，在引用中我们一一严格地做出了相应的注解，在此，我们对前辈和国内外的同行表示深深的谢意。

谭力文

2009年春于武汉大学珞珈山

修订版记

本书出版后受到市场的欢迎，在短短不到一年半的时间内已经重印多次，发行量达到数万册之际，作为作者的我们也感到，面对国际政治、经济发生的巨大变化，我们书中的内容应该进行修订了，对其中存在的不足也需要完善了，这样才能更好地为读者服务，对得起购买、阅读我们书籍的读者。需要提及的是，此次修订主要是更新了数据，修正了我们认为不够妥当的地方，对原书的框架没有进行改变。我想，再过1~2年，我们将要根据那时理论的发展状况，参照企业国际化的实践进行新版本教材的编写工作了。

此次参与修改的人员基本上是原书的作者，分工依然照旧（曾经参加编书工作的严若森、黄江圳，前者正在南开大学读博士后，后者已经毕业去广东工作。此次修订他们编写的两章由陈立敏和秦仪负责）。只不过，吴先明老师在经过自己不懈地努力、经过两年南开大学国际商学院博士后的熏陶后回到武汉大学，已经晋升为教授、博士生导师了，开始主持武汉大学商学院企业管理博士点国际企业管理方向的工作，所以此次修改版请他与我共同担任主编。陈立敏、秦仪在顺利完成博士阶段学习、获得管理学博士学位之后，已经留校，开始了她们的教师职业生涯。曾参加过本书前期工作的李燕萍老师也荣升教授、博士生导师了，她始终是我们团队的活跃分子和积极成员。因此，作为主编的我相信，此次修订必定是成功的，因为从前面的介绍中可以看出，参加编书的成员在个人的阅历和内涵上已经发生了很大的变化，这些个人素质的变化也必然会反映在书的章、节、页中。我们在修订之际惟一的希望是，阅读该书的读者能从中得到一些帮助，能在得到帮助之余喜欢她。

作为主编，在修订本即将出版之际，要对参加编写的各位老师和支持与帮助他（她）们的家人表示衷心的感谢，因为我知道，该书的字字句句体现的是老师们的艰苦作业和辛勤劳动，体现的是家人的大力支持和热心关怀。作为主编还要衷心感谢武汉大学出版社，没有武汉大学出版社的支持和配合，该书难以取得如此大的成功。作为本书的编写人员，依旧要感谢朱静一老师，就在暑假查阅资料之时又恰巧碰见了她值班，凭借她对资料的熟悉，很快为我找到了修订本书所需的

第一版前言

1993年,在国家社会科学基金的资助下,我曾经在四川人民出版社出版了《国际企业经营管理》一书。虽然在那本书出版的时候,中国企业的国际化进程才刚刚迈开步伐,我也是抱着刚刚从美国学习回国的冲动和一位年轻教师的理想开始写作的,但时至今日,中国企业的国际化已进入了快车道,已在全世界逐步显示出了自己的力量和实力。因此,如何编写这本书,更重要的是,写的书能对学生有所帮助,能对实业界的朋友有所裨益,不能不认为是对我们有力的挑战。

国际企业管理,在英文中的表达方式是 international business。直译或意译为“国际商务”也许更为准确和恰当,但在我国港、台地区,多译为“国际企业管理”且这种译法已逐渐为中国大多数学者所接受。我们选择《国际企业管理》作为书名,是完全注意到商务经营的主体和工商管理学科特点的这一事实,因为我们知道,在商务实践活动中,企业担负着商务活动的主要责任,且是商务活动的主体,而工商管理是研究如何为企业制定经营战略的一门学科,所以,将 international business 翻译为“国际企业管理”是可以的,也不为错的。

虽然不能说国际商务活动仅仅是近几十年才发展起来的,但在第二次世界大战以后,特别是近30年来国际商务活动发展之迅猛是令人瞩目的。由于国际商务活动跨越了边界,接触到了不同的政治体制、经济体系、社会文化,必然形成了与仅在自己国家内开展商务活动的巨大区别。研究这些区别形成的不同点,以及这些不同点带来的不同的经营理论、策略和方法,为进行国际商务活动的企业培养管理人才的专业——国际企业管理就应运而生,并且得到了迅速的发展。

国际企业管理是一个涉及面极宽的专业,像国际金融、国际贸易、国际市场营销学、比较管理学、国际经济法等都应该成为必须学习的专业课,而工商管理中的市场学、会计学、管理学、人力资源管理学等专业基础课也是学好国际企业管理的重要课程。

作为作者,我们十分欣慰和高兴地看到,在短短的20多年的改革开放中,中国企业的国际化过程已得到了迅猛的发展。企业的国际化不仅成为具有强大实力的国有企业发展的重要选择,也成为正在迅速崛起的民营企业的发展选择。研究中国

企业国际化的历程和方向应该成为研究企业管理学者们的当然责任。

本书的基本结构沿用了目前国际上有关 international business 教科书的通用结构,并结合中国的国情及多年教学和科研积累的经验和成果进行了编著。我们希望为读者提供一本符合中国国情,并适用于教学和指导企业参与国际竞争,且符合国际惯例的读物。本书是集体智慧的结晶。本书由谭力文教授负责框架设计,以及写作工作的组织、协调和总纂工作,吴先明副教授、博士生秦仪、陈立敏负责编写的日常工作。其中,谭力文撰写了本书的第一、二部分;吴先明撰写了本书的第三部分中的第四、六章(其中柯红梅撰写了第三、四节);硕士生张爱武撰写了第五章;秦仪撰写了本书的第四部分、第十三章和附录;陈立敏撰写了本书的第七、十二、十四章;博士生严若森撰写了第十章;博士生黄江圳撰写了第十一章。

本书既可以作为大学本科生的教材,也可以作为从事实际工作同志们的读本。同学们通过学习,可以了解到国际企业管理的基本理论和方法,为今后参与国际商务活动打下一定的基础;实务工作者通过学习,可以懂得如何打入国际市场,寻求理想的合资伙伴,选择最佳的国际商务战略,成功地实现跨国经营。

在本书出版之际,要深深感谢太平洋彼岸的导师李·奈尔特教授(Prof. Lee. C. Nehrt),是他为作者提供了在美国俄亥俄州立大学商学院学习的机会,并引导作者进入了工商管理 and 国际企业管理的科学殿堂;感谢武汉大学管理学院、商学院的领导、教师和工作人员,是他们在多年的教学、科研工作中为作者提供了种种的关心、方便和照顾;感谢商学院工商管理系主任李燕萍副教授,是她为本书的最后一章——国际企业人力资源管理提供了写作大纲;感谢朱静一老师,是她长期为我提供日常学习和研究工作所需的资料;感谢我的妻子——冯元信女士,是她为我日常的工作和生活提供了坚实的保障,在我每一微小的进步中都可以体会到她的恩爱、支持和帮助。

谭力文

2001年秋于武汉大学

目 录

第一部分 引 言

第一章 国际企业管理概论	3
第一节 国际商务与跨国公司	3
第二节 国际企业经营的动机与方式	5
第三节 企业国际化的阶段性	10
第四节 经济全球化的兴起与发展	12
案例：华为的国际化经营	19

第二部分 国际企业经营的环境分析

第二章 政治环境与经济环境分析	23
第一节 国际企业经营环境的特点	23
第二节 国际企业经营的政治环境和经济环境	25
第三节 经济环境的国别差异	28
案例：美国次级债引发的全球金融危机	33
第三章 人际环境和文化环境分析	37
第一节 人际环境和文化环境边界的确定	37
第二节 人际环境和文化环境的要素分析	39
第三节 国际企业对国际环境差异的调整	45
案例：“小红书”的秘密	51

第三部分 国际贸易和国际投资

第四章 国际贸易理论	55
第一节 国际贸易的基本理论	55

第二节 其他的有关理论	60
案例:中兴通讯走向世界	70
案例:自己动手做一做	72
第五章 政府对国际贸易的干预	73
第一节 政府对国际贸易干预的原因分析	73
第二节 政府对国际贸易干预的主要形式	80
第三节 企业面临政府干预的基本策略	93
案例:税收减免是出口补贴吗?	101
第六章 外国直接投资理论	103
第一节 国际直接投资的基本理论	103
第二节 发展中国的对外直接投资理论	113
第三节 我国企业的对外直接投资	119
第四节 外国直接投资的利弊分析	125
第五节 国际企业采用外国直接投资的策略分析	132
案例:海信集团的国际化道路	144
第七章 区域经济一体化	147
第一节 区域经济一体化概述	147
第二节 区域经济一体化理论	153
第三节 区域经济一体化组织	159
第四节 区域经济一体化利弊分析与企业战略选择	172
案例:欧盟恢复征收中国彩电 44.6% 的反倾销税	179
第四部分 国际金融体系	
第八章 外汇市场	185
第一节 外汇市场功能概述	185
第二节 外汇市场运行机制	193
案例:外汇交易的作用	205
第九章 汇率的预测	207
第一节 国际货币体系概述	207
第二节 汇率理论	216

第三节 汇率的预测	222
案例:越南金融危机考验中国家电企业	232
第五部分 国际企业的战略选择	
第十章 国际企业经营方式的选择	239
第一节 国际企业经营战略与经营方式的关系	239
第二节 国际企业经营方式的选择	248
第三节 国际企业经营方式选择要考虑的主要因素	268
案例:困境中的农产品公司	270
第十一章 国际企业经营地点的选择	272
第一节 影响经营地点选择的因素分析	272
第二节 经营地点选择与评价的方法	278
第三节 分散战略与集中战略的选择	285
案例:伊莱克斯投资亚洲与东欧	289
第六部分 国际企业的职能管理	
第十二章 国际市场营销	293
第一节 国际市场营销概述	293
第二节 国际营销调研	296
第三节 国际营销基本策略	307
第四节 国际营销组合	314
案例:宝洁公司的全球营销	326
第十三章 国际财务管理	328
第一节 国际企业的资金管理	328
第二节 国际融资选择	337
第三节 国际财务风险管理	341
案例:转移价格的故事	353
第十四章 国际人力资源管理	355
第一节 国际人力资源管理概述	355
第二节 国际人员配备	357
第三节 培训与开发	363

第四节 工作业绩评估	369
第五节 报酬方案	371
第六节 跨文化背景的人力资源管理	376
案例：可口可乐的全球人力资源管理	385

参考文献	387
------	-----

第一部分 引言

当前，中国的企业已经从跨国之梦走向了经营之路。跨国企业经营管理人才的匮乏也就成为经济发展的一个瓶颈。例如，世界著名的咨询公司麦肯锡的报告中就指出，目前正值越来越多的外国公司在中国扩展业务，将来招聘高质量的毕业生也会面临越来越大的困难。因此，深入地学习与研究跨国企业的经营管理问题，自然成为年轻人的主动选择。

作为学习的开始，必然产生这样一些问题：国际商务活动为什么会发生？对于一个企业来讲，参与跨国经营活动有什么好处？与我们所熟悉的国内经营相比，跨国经营有什么不同？

在本书开始的第一章中将解释和回答上述问题，并给出一些重要的定义，解释近几十年国际商务活动迅猛发展的基本原因，介绍国际企业经营活动的基本形式、学习国际企业管理应该具有的知识背景以及企业国际化进程中十分重要的阶段性问题。

第一章 国际企业管理概论

正如在本书前言中所讲到的,由于国际企业的经营管理活动与仅在自己国家所进行的企业经营管理活动存在着很大的差异,以研究国际企业经营策略、管理手段与方法的管理学分支——国际企业管理就应运而生了。这一章的主要目的是通过对前述问题的回答和阐述,勾勒国际商务活动和国际企业管理工作的粗略轮廓和基本的框架,使学习者在学习的开始就能够有一个专业知识的基本构架,或相关学科的基本认识,为深入的学习打下基础。

第一节 国际商务与跨国公司

涉及国际企业经营管理的概念很多。这里主要介绍国际企业的主体经营活动——国际商务,以及国际企业的主要代表类型——跨国公司。

一、国际商务(international business)

国际商务活动是两国或多国卷入的商业交易活动的总称。也有人认为,国际商务包括越过国界的任何形式的商业活动。这里所指的商业活动包括各种形式的商品、劳务和资本国际间的转移。

一般来讲,参与上述商业活动的主体可能是企业,也可能是国家政府。企业卷入商务活动往往是为了获取利润,而政府的卷入却不一定是为了利润(即可能存在政治、经济等多种目的)。在本书中,研究的对象仅限于企业。

值得指出的是,进行国际性商务活动的企业,为了适应更为复杂的经营环境,达到企业的既定目标,必须建立可能完全不同于在自己国家经营时所建立的经营体系,这种为适应新的经营环境而建立的经营体系,既会受到企业经营目标的制约,也会受到企业经营环境的影响,还与企业自我发展的阶段、融入产业价值链体系的地位和治理能力有关。图 1-1 清楚地反映了企业实现国际化时,国际企业的经营目标、经营手段、经营环境、竞争环境之间相互影响和相互制约的关系。